

【表紙】

【提出書類】 変更報告書No.10

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 UBS証券株式会社
代表取締役 中村 善二

【住所又は本店所在地】 〒100-0004
東京都千代田区 大手町1丁目5番1号 大手町ファーストスクエア

【報告義務発生日】 平成30年1月15日

【提出日】 平成30年1月22日

【提出者及び共同保有者の
総数（名）】 3

【提出形態】 連名

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合の1%以上の減少、ユービーエス・エイジー（銀行）の保有割合の1%以上の減少、及び担保契約等重要な契約の1%以上の減少

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ユーシン
証券コード	6985
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	UBS証券株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区大手町1丁目5番1号 大手町ファーストスクエア
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	平成23年4月25日
代表者氏名	中村 善二
代表者役職	代表取締役
事業内容	証券業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	UBS証券株式会社 コンプライアンス本部 西松 敦子
電話番号	03-5208-6050

(2)【保有目的】

証券業務に係る保有。国内の株式の自己勘定での保有。

(3)【重要提案行為等】

--

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
--	-------------------	--------------------	--------------------

株券又は投資証券等(株・口)		112,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等(株・口)	A		-	H
新株予約権付社債券(株)	B	8,760,050	-	I
対象有価証券カバードワラント	C			J
株券預託証券				
株券関連預託証券	D			K
株券信託受益証券				
株券関連信託受益証券	E			L
対象有価証券償還社債	F			M
他社株等転換株券	G			N
合計(株・口)	O	8,872,050	P	Q
信用取引により譲渡したことにより控除する株券等の数	R			
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	S			8,872,050
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T			0
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U			8,760,050

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年1月15日現在)	V	32,309,108
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.00
直前の報告書に記載された株券等保有割合(%)		0.00

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成29年12月5日	普通株式	1,600	0.00	市場内	取得	
平成29年12月8日	普通株式	600	0.00	市場外	処分	貸借取引
平成29年12月11日	普通株式	600	0.00	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月11日	普通株式	600	0.00	市場外	処分	貸借取引
平成29年12月25日	普通株式	1,600	0.00	市場外	処分	貸借取引

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

機関投資家より85,900株借株。ユービーエス・エイ・ジー(銀行)へ112,000株貸株。ユービーエス・エイ・ジー(銀行)より600株借株。 8,760,050株分の新株予約権付社債券に関わるコールオプションをユービーエス・エイ・ジー(銀行)が保有。
--

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	6,519,508
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	6,519,508

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地

2 【提出者(大量保有者) / 2】

(1) 【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人(株式会社)
氏名又は名称	ユービーエス・エイ・ジー(銀行)
住所又は本店所在地	
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和53年2月28日
代表者氏名	小関 泉
代表者役職	日本における代表者
事業内容	銀行業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	ユービーエス・エイ・ジー(銀行) コンプライアンス部 西松 敦子
電話番号	03-5208-6050

(2) 【保有目的】

投資銀行業務による保有。当行ロンドン支店における中期的なディーリング目的による保有。

(3) 【重要提案行為等】

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	246,185		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B 8,760,050	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 9,006,235	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		600
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		9,005,635
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		8,760,050

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年1月15日現在)	V	32,309,108
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V) × 100)		21.93
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		23.96

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
-----	--------	----	----	----------	----------	----

平成29年11月16日	普通株式	1,400	0.00	市場内	処分	
平成29年11月17日	普通株式	3,100	0.01	市場内	処分	
平成29年11月20日	普通株式	2,500	0.01	市場内	処分	
平成29年11月21日	普通株式	1,100	0.00	市場内	処分	
平成29年11月21日	普通株式	5,200	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成29年11月22日	普通株式	400	0.00	市場内	取得	
平成29年11月22日	普通株式	700	0.00	市場内	処分	
平成29年11月22日	普通株式	89,100	0.22	市場外	取得	貸借取引
平成29年11月24日	普通株式	400	0.00	市場内	取得	
平成29年11月24日	普通株式	1,200	0.00	市場内	処分	
平成29年11月27日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	
平成29年11月27日	普通株式	400	0.00	市場内	処分	
平成29年11月27日	普通株式	4,000	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成29年11月28日	普通株式	200	0.00	市場内	処分	
平成29年11月29日	普通株式	400	0.00	市場内	処分	
平成29年11月29日	普通株式	9,500	0.02	市場外	取得	貸借取引
平成29年11月29日	普通株式	87,400	0.21	市場外	処分	貸借取引
平成29年11月30日	普通株式	600	0.00	市場内	処分	
平成29年11月30日	普通株式	11,300	0.03	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月1日	普通株式	100	0.00	市場内	処分	
平成29年12月1日	普通株式	400	0.00	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月4日	普通株式	300	0.00	市場内	処分	
平成29年12月4日	普通株式	600	0.00	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月5日	普通株式	400	0.00	市場内	処分	
平成29年12月5日	普通株式	100	0.00	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月6日	普通株式	700	0.00	市場内	処分	
平成29年12月6日	普通株式	87,700	0.21	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月6日	普通株式	9,000	0.02	市場外	処分	貸借取引
平成29年12月7日	普通株式	400	0.00	市場内	処分	
平成29年12月7日	普通株式	7,900	0.02	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月8日	普通株式	400	0.00	市場内	処分	
平成29年12月8日	普通株式	700	0.00	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月11日	普通株式	400	0.00	市場内	処分	
平成29年12月11日	普通株式	400	0.00	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月11日	普通株式	600	0.00	市場外	処分	貸借取引
平成29年12月12日	普通株式	200	0.00	市場内	処分	

平成29年12月13日	普通株式	300	0.00	市場内	処分	
平成29年12月13日	普通株式	1,600	0.00	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月13日	普通株式	1,200	0.00	市場外	処分	貸借取引
平成29年12月14日	普通株式	600	0.00	市場内	取得	
平成29年12月14日	普通株式	500	0.00	市場内	処分	
平成29年12月14日	普通株式	2,600	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月14日	普通株式	2,400	0.01	市場外	処分	貸借取引
平成29年12月15日	普通株式	700	0.00	市場内	取得	
平成29年12月15日	普通株式	400	0.00	市場内	処分	
平成29年12月18日	普通株式	300	0.00	市場内	処分	
平成29年12月18日	普通株式	200	0.00	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月19日	普通株式	300	0.00	市場内	処分	
平成29年12月19日	普通株式	300	0.00	市場外	処分	貸借取引
平成29年12月20日	普通株式	300	0.00	市場内	処分	
平成29年12月20日	普通株式	300	0.00	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月21日	普通株式	1,400	0.00	市場内	取得	
平成29年12月21日	普通株式	100	0.00	市場内	処分	
平成29年12月21日	普通株式	14,200	0.03	市場外	処分	貸借取引
平成29年12月22日	普通株式	1,400	0.00	市場内	取得	
平成29年12月22日	普通株式	500	0.00	市場内	処分	
平成29年12月25日	普通株式	500	0.00	市場内	取得	
平成29年12月25日	普通株式	100	0.00	市場内	処分	
平成29年12月25日	普通株式	1,600	0.00	市場外	取得	貸借取引
平成29年12月27日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	
平成29年12月28日	普通株式	200	0.00	市場内	取得	
平成29年12月29日	普通株式	100	0.00	市場内	取得	
平成29年12月29日	普通株式	5,000	0.01	市場外	取得	貸借取引
平成30年1月4日	普通株式	400	0.00	市場内	取得	
平成30年1月5日	普通株式	100	0.00	市場外	処分	貸借取引
平成30年1月8日	普通株式	9,300	0.02	市場外	取得	貸借取引
平成30年1月10日	普通株式	500	0.00	市場内	取得	
平成30年1月10日	普通株式	400	0.00	市場外	取得	貸借取引
平成30年1月11日	普通株式	400	0.00	市場内	取得	
平成30年1月11日	普通株式	6,200	0.02	市場外	取得	貸借取引
平成30年1月11日	普通株式	6,200	0.02	市場外	処分	貸借取引
平成30年1月12日	普通株式	400	0.00	市場内	取得	

平成30年1月12日	普通株式	6,200	0.02	市場外	処分	貸借取引
平成30年1月15日	普通株式	200	0.00	市場内	取得	
平成30年1月15日	普通株式	80,913	0.20	市場外	取得	貸借取引
平成30年1月15日	普通株式	886,500	2.16	市場外	処分	貸借取引

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

機関投資家より143,700株借株。UBS Securities LLCより70,000株借株。UBS証券株式会社より112,000株借株。機関投資家へ106,922株貸株。UBS証券株式会社へ600株貸株。

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地

3 【提出者(大量保有者) / 3】

(1) 【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人(外国会社)
氏名又は名称	UBS Securities LLC
住所又は本店所在地	2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington Delaware, 19808, USA
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	平成7年11月4日
代表者氏名	Karofsky, Robert
代表者役職	President
事業内容	証券業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	UBS証券株式会社 コンプライアンス本部 西松 敦子
電話番号	03-5208-6050

(2) 【保有目的】

証券業を営む関係で保有している。

(3) 【重要提案行為等】

--

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	70,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 70,000	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		70,000
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		0
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		0

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成30年1月15日現在）	V	32,309,108
上記提出者の株券等保有割合（％） （T / (U+V) × 100）		0.00
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		0.00

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成30年1月15日	普通株式	36,000	0.09	市場外	取得	貸借取引
平成30年1月15日	普通株式	36,000	0.09	市場外	処分	貸借取引

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

機関投資家から70,000株借株。ユービーエス・エイ・ジー（銀行）へ70,000株貸株。
--

（７）【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	

【借入金の内訳】

名称（支店名）	業種	代表者氏名	所在地	借入 目的	金額 （千円）

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

第3【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1【提出者及び共同保有者】

- （１） UBS証券株式会社
- （２） ユービーエス・エイ・ジー（銀行）
- （３） UBS Securities LLC

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1)【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	428,185		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B 17,520,100	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 17,948,285	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		8,942,650
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		9,005,635
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		8,760,050

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年1月15日現在)	V	32,309,108
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		21.93
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		24.19

(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数) (株・口)	株券等保有割合(%)
UBS証券株式会社	0	0.00
ユービーエス・エイ・ジー(銀行)	9,005,635	21.93
UBS Securities LLC	0	0.00
合計	9,005,635	21.93